

证券代码：688616

证券简称：西力科技

公告编号：2022-020

杭州西力智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将具体换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格的审查，公司于2022年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名宋毅然先生、周小蕾女士、朱永丰先生、陈龙先生、杨兴先生、夏祺洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，龚启辉先生、汪政先生、李军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，

独立董事一致同意提名上述人员为董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人中，龚启辉先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；汪政先生已取得独立董事资格证书，并承诺参加最近一期科创板独立董事后续培训并取得培训记录证明；李军先生已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训，取得独立董事资格证书并完成科创板网络课程，取得相应培训记录证明。同时，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会审议，同意提名杨培勇先生、胡全胜先生、卢承杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简历见附件。

上述 3 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

宋毅然先生：男，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年至1980年就职于浙江电力修造厂；1980年至1987年就职于浙江电力仪表厂；1987年至1999年任杭州西湖仪表工业公司总经理，其中1995年至1999年间兼任杭州电度表厂厂长。1999年12月至2016年6月任杭州西力电能表制造有限公司董事长；2016年6月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司董事长。

宋毅然先生直接持有公司4983万股份，占公司总股本33.22%，通过德清西力间接持有公司股份481.5万股，占公司总股本3.21%，为公司控股股东、实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

周小蕾女士：女，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1985年9月至2000年4月就职于杭州西子（集团）公司（杭州仪表厂），历任分厂技术副厂长、外经处长、总经理办公室主任、销售部经理、总经理助理、营销副总、团委书记等职务；2000年4月至2016年6月任杭州西力电能表制造有限公司副董事长、总经理；2016年6月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司副董事长、总经理、董事会秘书。

周小蕾女士直接持有公司2160万股份，占公司总股本14.4%，通过德清聚源间接持有公司股份259.5万股，占公司总股本1.73%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

朱永丰先生：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1999年12月至2016年6月历任杭州西力电能表制造有限公司技术员、车间主任、制造部经理、研发部副经理、技术部经理、总经理助理、副总经理、董事等职务；2016年6月至2019年6月担任杭州西力智能科技股份有限公司董事、副总经理；2019年6月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司董事、常务副总经理。

朱永丰先生直接持有公司225万股份，占公司总股本1.5%，通过德清西力间接持有公司股份15万股，占公司总股本0.1%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

陈龙先生：男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年至1989年任杭州第二水泥厂会计；1989年至1999年任杭州西湖仪表工业公司财务经理；1999年12月至2016年6月曾任杭州西力电能表制造有限公司董事、副总经理、财务总监；2016年6月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司董事、财务总监。

陈龙先生直接持有公司270万股份，占公司总股本1.8%，通过德清西力间接持有公司股份15万股，占公司总股本0.1%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院

公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

杨兴先生：男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2008年8月至2010年4月任杭州海兴电器集团研发部研发工程师；2010年4月至2012年6月任杭州西力电能表制造有限公司研发三部经理；2012年6月至2016年6月任杭州西力电能表制造有限公司副总工程师、研发一部经理；2016年6月至2018年12月任杭州西力智能科技股份有限公司副总工程师、研发一部经理；2016年6月至今历任公司监事、职工监事。2019年1月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司总工程师。

杨兴先生直接持有公司90万股份，占公司总股本0.6%，通过德清西力间接持有公司股份12万股，占公司总股本0.08%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

夏祺洁女士：女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年9月至2008年8月担任中国金茂（集团）有限公司公共关系主管；2008年9月至2016年7月担任金浦产业投资基金管理有限公司—上海金融发展投资基金投资经理；2016年8月至今历任上海金浦创新消费股权投资基金管理有限公司投资副总裁、业务董事；2016年8月起担任杭州西力智能科技股份有限公司董事。兼任上海新引擎投资管理有限公司；上海满托丹伦教育科技有限公司监事；荣信达（上海）文化发展有限公司董事；金浦地素（上海）股权投资基金管理有限公司董事兼总经理；上海佰因外企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

夏祺洁女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六

条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

龚启辉先生：男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于北京大学，现任浙江大学管理学院副教授，浙江省数字化发展与治理研究中心研究员，中国注册会计师非执业会员。兼任浙江航民股份有限公司独立董事；2020年1月至今任杭州西力智能科技股份有限公司独立董事。

龚启辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚启辉先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

李军先生：男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙江大学。历任杭州锅炉厂研究所技术人员、杭州施乐产品服务中心工程复印件销售主任、杭州新世纪信息系统工程有限公司销售经理、东方通信股份有限公司市场南区主管、销售浙江大区经理、客户服务部经理、战略规划部/战略投资部经理、杭州浙经华道企业管理咨询有限公司总经理、浙江大学儒商与东亚文明研究中心办公室主任、华立集团股份有限公司投资发展研究院院长、战略发展部部长、投资管理部总经理、战略总监/董事局秘书、贝因美婴童食品股份有限公司董事；现任浙江省中科商学研究院副院长。

李军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李军先生不存在《公司法》第一百

四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

汪政先生：男，1975年3月出生，法律硕士，民革党员，二级律师，仲裁员，独立董事资格。浙江泰杭律师事务所主任，杭州市上城区政协常委，民革上城基层委员会副主委/法律支部主委，杭州市律师协会常务理事/行业发展战略委员会副主任，浙江合众法律科技智能研究院院长，中国并购公会常务理事，欧盟中国委员会国际法律服务中心副主任，浙江财经大学法学院客座教授，海南政法职业学院客座教授等。曾荣获“浙江省服务中小企业优秀律师”、“杭州市民革优秀党员”、“杭州市民最喜爱的公益律师”、“光荣浙商”等荣誉称号。

汪政先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪政先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

杨培勇先生：男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年10月至2000年10月历任于杭州西子（集团）公司品质部质检员和技术部技术员。2000年11月至2016年6月历任有限公司品质部经理、总经理助理等职务。2016年6月至今任股份公司监事、总经理助理。

杨培勇先生直接持有公司90万股份，占公司总股本0.6%，通过德清聚源间接持有公司股份12万股，占公司总股本0.08%。杨培勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》

第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

胡全胜先生：男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年5月至2007年10月就职于临海市供电局。2007年10月至2018年8月历任临海市电力实业有限公司副总经理、总经理。2018年8月至今任台州宏创电力集团有限公司临海分部副主任。2012年8月至2016年6月任有限公司董事，2016年6月至2016年8月担任股份公司董事，2016年8月至2019年6月担任股份公司监事，2020年4月至今担任股份公司监事。

胡全胜先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

卢承杰先生：男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2003年9月任保定市林业局林产品木材公司业务员；2003年9月至2009年12月任河北新大通管业有限公司杭州办事处主任；2010年3月至2014年8月任浙江卓安自动化设备有限公司销售部经理；2014年9月至2016年6月任杭州西力电能表制造有限公司四川区销售经理；2016年7月至今历任杭州西力智能科技股份有限公司四川区销售经理、销售部经理。

卢承杰先生通过德清西力间接持有公司股份4.5万股，通过德清聚源间接持有公司股份3万股，持股占公司总股本0.05%。卢承杰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。